

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 14/01/2025 A 14/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/01/2025	5822x	949-BANCO DO BRASIL S/A	101 EXT-000588	1.431,56	NORMAL OP-000099
TOTAL BANCO:		1	1.431,56		(LÍQUIDO):	1.431,56	
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	14/01/2025	41133305803	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	100 EXT-000429	12.582,54	NORMAL OP-000098
TOTAL BANCO:		1	12.582,54		(LÍQUIDO):	12.582,54	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/01/2025	010001037	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	99 EXT-000672	535,16	NORMAL OP-000097
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	14/01/2025	103154	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103 EXT-000589	2.708,16	NORMAL OP-000101
TOTAL BANCO:		2	3.243,32		(LÍQUIDO):	3.243,32	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	14/01/2025	561-9	1798-ITAU UNIBANCO SA	102 EXT-000590	513,60	NORMAL OP-000100
TOTAL BANCO:		1	513,60		(LÍQUIDO):	513,60	
79	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5418-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/D.N.P.M.	14/01/2025	293	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO	104 EMP-900007	2,93	NORMAL OP-000017
TOTAL BANCO:		1	2,93		(LÍQUIDO):	2,93	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	14/01/2025	85977040	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍ	105 EMP-900001	5.568,00	NORMAL OP-000018
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	14/01/2025	41128013451	9215-DENIS RODRIGUES DA FONSECA 3124-DENIS RODRIGUES DA FONSE	106 EMP-900002	20.000,00	NORMAL
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	14/01/2025	00105101	348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR 2619-INEXIGIBILIDADE SANTA CASA	107 EXT-000022	60.000,00	NORMAL OP-000102
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI	14/01/2025	41122933685	6600-SIDNÉIA BATISTA 1801-SIDNÉIA BATISTA	108 EMP-900003	40,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		4	85.608,00		(LÍQUIDO):	85.608,00	
TOTAL GERAL:		10	103.381,95		(LÍQUIDO):	103.381,95	
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					40,00	(TOTAL):	103.421,95